

**池州市贵池区房屋征收服务中心
2026年度部门预算**

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年收支总表
2. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年收入总表
3. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年支出总表
4. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年项目支出表
10. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区房屋征收服务中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件。

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施。

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作。

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告。

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告。

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责。

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金。

（八）负责安置房的分配和管理工作。

（九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区房屋征收服务中心2026年度部门预算仅包括池州市贵池区房屋征收服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年，区房屋征收中心将继续紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，力争完成好市政重点工程及城市更新项目等房屋征收安置任务及上级各部门交办的各项任务。

一是党的建设方面。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。深化“四强”党支部建设，推进全面从严治党，加强作风建设，提升工作效能。

二是房屋征收方面。攻坚扫尾方面，实行逐点、逐户、逐人清扫，强化调度，协调解决攻坚活动中存在的问题，完成主城区剩余90户的扫尾工作。新项目方面，2026年计划实施杨安小区及周边地块、市二院地块等4个项目1315户27.81平方米房屋征收工作。

三是安置方面。主要包括安置房建设、安置结算二个方面。安置房建设方面：加强调度、加快进度，按时序推进梅里安置点A区518套安置房建设，新建乌少安置点200套。结算方面：计划货币化安置392户，产权置换安置390户。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3142.72	一、一般公共服务支出	656.52
其中：中央转移支付收入	2400	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.22
		九、卫生健康支出	6.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1735.65
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2434.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3142.72	本 年 支 出 小 计	4878.37
上年结转数	1735.65	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	1735.65	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4878.37	支 出 总 计	4878.37

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	属 单 位 缴 入						
池州市贵池区房屋征收服务中心	4878.37	3142.72	3142.72									1735.65		1735.65			
池州市贵池区房屋征收服务中心本级	4878.37	3142.72	3142.72									1735.65		1735.65			

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	656.52	501.21	155.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.52	501.21	155.31			
2010350	事业运行	501.21	501.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.31		155.31			
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22				
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22				
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79				
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
210	卫生健康支出	6.77	6.77				
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
212	城乡社区支出	1735.65		1735.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1735.65		1735.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1735.65		1735.65			
221	住房保障支出	2434.21	34.21	2400			
22101	保障性安居工程支出	2400		2400			
2210103	棚户区改造	2400		2400			
22102	住房改革支出	34.21	34.21				
2210201	住房公积金	21.73	21.73				
2210202	提租补贴	12.48	12.48				
	合计	4878.37	587.41	4290.96			

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3142.72	一、本年支出	4878.37
（一）一般公共预算拨款	3142.72	（一）一般公共服务支出	656.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1735.65	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1735.65	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.22
		（九）卫生健康支出	6.77
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1735.65
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2434.21
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4878.37	支 出 总 计	4878.37

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	656.52	501.21	454.05	47.16	155.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.52	501.21	454.05	47.16	155.31
2010350	事业运行	501.21	501.21	454.05	47.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.31				155.31
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	45.22		
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22	45.22		
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	6.79		
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	3.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	11.71		
210	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77		
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77		
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	1.06		
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71		
221	住房保障支出	2434.21	34.21	34.21		2400
22101	保障性安居工程支出	2400				2400
2210103	棚户区改造	2400				2400
22102	住房改革支出	34.21	34.21	34.21		
2210201	住房公积金	21.73	21.73	21.73		
2210202	提租补贴	12.48	12.48	12.48		
	合计	3142.72	587.41	540.25	47.16	2555.31

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	521.08	521.08	
30101	基本工资	67.7	67.7	
30102	津贴补贴	14.81	14.81	
30103	奖金	71.11	71.11	
30107	绩效工资	26.03	26.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	21.73	21.73	
30199	其他工资福利支出	277.18	277.18	
302	商品和服务支出	47.3	7	40.3
30201	办公费	0.3		0.3
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	0.2		0.2
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	33	7	26
30239	其他交通费用	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	8.54		8.54
303	对个人和家庭的补助	12.17	12.17	
30302	退休费	11.86	11.86	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	6.86		6.86
31002	办公设备购置	6.86		6.86
	合计	587.41	540.25	47.16

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1735.65		1735.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1735.65		1735.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	1735.65		1735.65
	合计	1735.65		1735.65

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	征迁项目支出	池州市贵池区房屋征收服务中心本级	1735.65					1735.65			
特定目标类	棚户区改造项目	池州市贵池区房屋征收服务中心本级	2400	2400							
特定目标类	征迁工作专项经费	池州市贵池区房屋征收服务中心本级	114.54	114.54							
特定目标类	劳务派遣工作经费	池州市贵池区房屋征收服务中心本级	40.77	40.77							
合计			4290.96	2555.31				1735.65			

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区房屋征收服务中心本级-综合定额（事业）	复印机	1.5	1.5				
池州市贵池区房屋征收服务中心本级-综合定额（事业）	空调机	1.2	1.2				
池州市贵池区房屋征收服务中心本级-综合定额（事业）	台式计算机	4.16	4.16				
合计		6.86	6.86				

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区房屋征收服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区房屋征收服务中心2026年收支总预算4878.37万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年收入预算4878.37万元，其中，本年收入3142.72万元，上年结转收入1735.65万元。

（一）本年收入3142.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加2382.43万元，增长313.36%，增长原因主要是增加了棚户区改造项目-秋江街道梅里片区A区一期配套附属工程。

（二）上年结转收入1735.65万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，比2025年预算增加1690.14万元，增长3713.78%，增长原因主要是上一年度未完成结算的拆迁补偿相关资金。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年支出预算4878.37万元，比2025年预算增加3818.29万元，增长360.19%，增长原因主要是增加了棚户区改造项目和上一年度

未完成结算的拆迁补偿相关资金。其中，基本支出587.41万元，占12.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出4290.96万元，占87.96%，主要用于征迁工作专项经费和房屋拆迁补偿款等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年财政拨款收支预算4878.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3142.72万元、政府性基金预算拨款1735.65万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3142.72万元，上年结转收入1735.65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出656.52万元，占13.46%；社会保障和就业支出45.22万元，占0.93%；卫生健康支出6.77万元，占0.14%；城乡社区支出1735.65万元，占35.58%；住房保障支出2434.21万元，占49.90%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年一般公共预算支出3142.72万元，比2025年预算增加2128.15万元，增长209.76%，主要原因：增加了棚户区改造项目-秋江街道梅里片区A区一期配套附属工程。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出656.52万元，占20.89%；社会保障和就业支出45.22万元，占1.44%；卫生健康支出6.77万元，占

0.22%；住房保障支出2434.21万元，占77.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算501.21万元，比2025年预算减少14.72万元，下降2.85%，下降原因主要是人员减少，相关费用减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算155.31万元，比2025年预算减少4.33万元，下降2.71%，下降原因主要是人员减少，相关费用减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算6.79万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员未发生变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算3.31万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员未发生变化。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算23.42万元，比2025年预算增加0.56万元，增长2.45%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算11.71万元，比2025年预算增加0.28万元，增长2.45%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2026年预算1.06万元，比2025年预算减少0.9万元，下降45.92%，下降原因主要是行编人员减少，导致预算减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.71万元，比2025年预算增加1.26万元，增长28.31%，增长原因主要是事编人员增加，导致预算增加。

9. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2026年预算2400万元，比2025年预算增加2400万元，增长100%，增长原因主要是新增棚户区改造项目。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算21.73万元，比2025年预算增加0.19万元，增长0.88%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算12.48万元，比2025年预算增加0.09万元，增长0.73%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年一般公共预算基本支出587.41万元，其中，人员经费540.25万元，公用经费47.16万元。

（一）人员经费540.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费47.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年政府性基金支出1735.65万元，比2025年预算增加1690.14万元，增长3713.78%，主要原因：上一年度未完成结算的拆迁项目，因产权纠纷协调、补偿协议完善等工作耗时较长，相关补偿资金在2026年完成拨付结算，纳入本年度政府性基金支出核算。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算1735.65万元，比2025年预算增加1690.14万元，增长3713.78%，增长原因主要是上一年度未完成结算的拆迁项目，因产权纠纷协调、补偿协议完善等工作耗时较长，相关补偿资金在2026年完成拨付结算，纳入本年度政府性基金支出核算。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年预算共安排项目支出4290.96万元，比2025年预算增加3831.53万元，增长833.97%，增长原因主要是增加了棚户区改造项目和上一年度

未完成结算的拆迁项目，因产权纠纷协调、补偿协议完善等工作耗时较长，相关补偿资金在2026年完成拨付结算。主要包括：本年财政拨款安排2555.31万元（其中，一般公共预算拨款安排2555.31万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排1735.65万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排1735.65万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年预算安排政府采购支出6.86万元，比2025年预算减少0.24万元，下降3.38%，下降原因主要是2026年采购预算减少。其中，一般公共预算安排6.86万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “棚户区改造项目”项目。

(1) 项目概述。申请自己2400万元，用于支付贵池区2023年棚户区改造项目-秋江街道梅里片区A区一期配套附属工程。

(2) 立项依据。下达城市更新专项2025年中央基建投资预算。

(3) 实施主体。池州市贵池区房屋征收服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。贵池区2023年棚户区改造项目-秋江街道梅里片区A区一期配套附属工程。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2400.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		棚户区改造项目			
主管部门及代码		[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位		池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2400.00	
		其中：财政拨款		2400.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请自己2400万元，用于支付贵池区2023年棚户区改造项目-秋江街道梅里片区A区一期配套附属工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	小区排水	≥45000米	
			小区燃气	≥15000米	
	时效指标	质量指标	财政补贴资金支持合规性	严格执行相关财经法规制度	
			项目完成时间	2026年12月31日	
	成本指标	政策补助补贴标准	资金支付时效性	按照经费支出计划	
按照文件标准执行					

			项目总成本	≤2400万元
效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	发挥财政资金经济杠杆作用	
		对减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度	提升地方基础配套设施，有效减轻补贴对象的经济负担	
	社会效益	对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度	有效宣传党和政府的政策	
		对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善居住环境，有效提高群众的生活水平	
	生态效益	对人民环境的改善提升程度	改善城市环境建设，有效改善人居环境	
	可持续影响	补助补贴制度为公共服务、保障人民利益提供长期保障	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		健全补助补贴制度		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	

2. “征迁项目支出”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金80000万元，用于完成主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作。全力保障重点项目建设，适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、G236、G318、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。坚持业主开放日制度，强化项目建设过程中的监督管理，2025年完成建馨香花园一期、林溪风华2个安置点308套安置房竣工交付。积极响应民生诉求，向上争取政策、资金等支持，多渠道、切实解决群众“急难愁盼”完成农药厂地块、滨八地块187户安置工作，根据重点征迁项目推进完成矿产品铁路专用线260户选房回迁工作。实现城市建设、园区发

展及重点项目房屋征收安置工作。

(2) 立项依据。依据各地块国有土地上房屋征收补偿方案。

(3) 实施主体。池州市贵池区房屋征收服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。完成主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作。全力保障重点项目建设，适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、G236、G318、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。坚持业主开放日制度，强化项目建设过程中的监督管理，2025年完成建馨香花园一期、林溪风华2个安置点308套安置房竣工交付。积极响应民生诉求，向上争取政策、资金等支持，多渠道、切实解决群众“急难愁盼”完成农药厂地块、滨八地块187户安置工作，根据重点征迁项目推进完成矿产品铁路专用线260户选房回迁工作。实现城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1735.65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	征迁项目支出			
主管部门及代码	[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位	池州市贵池区房屋征收服务中心本级	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金	年度资金总额：		1735.65	

(万元)		其中：财政拨款	0.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	1735.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请财政资金80000万元，用于完成主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作；全力保障重点项目建设，适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、G236、G318、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。坚持业主开放日制度，强化项目建设过程中的监督管理，2025年完成建馨香花园一期、林溪风华2个安置点308套安置房竣工交付。积极响应民生诉求，向上争取政策、资金等支持，多渠道、切实解决群众“急难愁盼”完成农药厂地块、滨八地块187户安置工作，根据重点征迁项目推进完成“矿产品铁路专用线260户选房回迁工作。实现城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成选房户数	≥260户
			房屋征收户数	≥3906户
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金。
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
			资金支付及时性	及时支付项目资金
	成本指标	项目总成本	≤80000万元	
	效益指标	经济效益	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，更好地服务全区经济发展
		社会效益	通过实施项目，对改善居民生活环境产生的积极影响	通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定，效果显著。
		生态效益	创造良好的社会环境	各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普通拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定，效果显著。
		可持续影响	对促进社会经济健康发展的影响程度	提升了居民的居住环境和生活环境，进一步争创全国文明城市产生可持续影响程度较高。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区房屋征收服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年政府采购预算6.86万元。其中：政府采购货物预算6.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区房屋征收服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区房屋征收服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2555.31万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区房屋征收服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区房屋征收服务中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	棚户区改造项目	2400
2	劳务派遣工作经费	40.77
3	征迁工作专项经费	114.54
4	征迁项目支出	1735.65

1、棚户区改造项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		棚户区改造项目			
主管部门及代码		[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位		池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2400.00	
		其中：财政拨款		2400.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请自己2400万元，用于支付贵池区2023年棚户区改造项目-秋江街道梅里片区A区一期配套附属工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	小区排水	≥45000米	
			小区燃气	≥15000米	
		质量指标	财政补贴资金支持合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	
			资金支付时效性	按照经费支出计划	
		成本指标	政策补助补贴标准	按照文件标准执行	
	项目总成本		≤2400万元		
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	发挥财政资金经济杠杆作用	
			对减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度	提升地方基础配套设施，有效减轻补贴对象的经济负担	
		社会效益	对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度	有效宣传党和政府的政策	
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善居住环境，有效提高群众的生活水平	
		生态效益	对人民环境的改善提升程度	改善城市环境建设，有效改善人居环境	
		可持续影响	补助补贴制度为公共服务、保障人民利益提供长期保障	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	
	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		健全补助补贴制度		

	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比
--	-----------	---------	---------	--------

2、劳务派遣工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣工作经费			
主管部门及代码		[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位		池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.77	
		其中：财政拨款		40.77	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请财政资金40.77万元，用于劳务派遣人员工作经费。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府征收工作部署，高质量服务于城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作，按序完成了市、区政府交办的工作任务。攻坚扫尾方面，实行逐点、逐户、逐人清扫，强化调度，协调解决攻坚活动中存在的问题，完成主城区剩余90户的扫尾工作。新项目方面，2026年计划实施杨安小区及周边地块、市二院地块等4个。安置房建设方面：加强调度、加快进度，按时序推进梅里安置点A区518套安置房建设，新建乌少安置点200套。结算方面：计划货币化安置392户，产权置换安置390户。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	派遣员工人数	8人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金。	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	
		成本指标	派遣员工劳务费	≤40.77万元	
	效益指标	经济效益	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，更好地服务全区经济发展	
		社会效益	通过实施项目，对改善居民生活环境产生的积极影响	通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定，效果显著。	
		生态效益	创造良好的社会环境	各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普通拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定，效果显著。	
		可持续影响	对促进社会经济健康发展的影响程度	提升了居民的居住环境和生活环境，进一步争创全国文明城市产生可持续影响程度较高。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	

3、征迁工作专项经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		征迁工作专项经费			
主管部门及代码		[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位		池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		114.54	
		其中：财政拨款		114.54	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请财政资金114.55万元，用于开展本单位聘用人员下乡补助、工作餐等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府征收工作部署，高质量服务于城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作，按序完成了市、区政府交办的工作任务。攻坚扫尾方面，实行逐点、逐户、逐人清扫，强化调度，协调解决攻坚活动中存在的问题，完成主城区剩余90户的扫尾工作。新项目方面，2026年计划实施杨安小区及周边地块、市二院地块等4个。安置房建设方面：加强调度、加快进度，按时序推进梅里安置点A区518套安置房建设，新建乌少安置点200套。结算方面：计划货币化安置392户，产权置换安置390户。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用职工人数	38人	
			房屋征收户数	≥1405户	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金。	
			聘用人员工作覆盖率	100百分比	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付项目资金	
			项目完成时间	2026年12月31日	
		成本指标	项目总成本	≤114.55万元	
			邮电费	≤10.15万元	
			聘用人员年终绩效奖金	≤42.53万元	
			工作餐单位成本	≤28.75万元	
			下乡补助单位成本	≤33.12万元	
	效益指标	经济效益	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，更好地服务全区经济发展	
社会效益		通过实施项目，对改善居民生活环境产生的积极影响	通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定，效果显著。		
		对聘用人员办公效率的影响	提高办公人员的办公效率。		

		生态效益	创造良好的社会环境	各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普通拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定，效果显著。
		可持续影响	对促进社会经济健康发展的影响程度	提升了居民的居住环境和生活环境，进一步争创全国文明城市产生可持续影响程度较高。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比

4、征迁项目支出

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		征迁项目支出			
主管部门及代码		[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位		池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1735.65	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1735.65	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请财政资金80000万元，用于完成主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作；全力保障重点项目建设，适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、G236、G318、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。坚持业主开放日制度，强化项目建设过程中的监督管理，2025年完成建馨香花园一期、林溪风华2个安置点308套安置房竣工交付。积极响应民生诉求，向上争取政策、资金等支持，多渠道、切实解决群众“急难愁盼”完成农药厂地块、滨八地块187户安置工作，根据重点征迁项目推进完成“矿产品铁路专用线260户选房回迁工作。实现城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成选房户数	≥260户	
			房屋征收户数	≥3906户	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金。	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	
			资金支付及时性	及时支付项目资金	
	成本指标	项目总成本	≤80000万元		
	效益指标	经济效益	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，更好地服务全区经济发展	
		社会效益	通过实施项目，对改善居民生活环境产生的积极影响	通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定，效果显著。	
		生态效益	创造良好的社会环境	各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普通拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定，效果显著。	
		可持续影响	对促进社会经济健康发展的影响程度	提升了居民的居住环境和生活环境，进一步争创全国文明城市产生可持续影响程度较高。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	